



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

de 04

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |         | 46.266.000,00 | 29.251.641,92  | 3.243.007,62   | 32.494.649,54 | -13.771.350,46 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS   |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA    |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                    |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO         |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                    |         | 6.350.000,00  | 3.910.284,02   | 493.658,13     | 4.403.942,15  | -1.946.057,85  |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001   | IRRF - Segurados Prefeitura                                |         | 5.000.000,00  | 3.101.487,24   | 398.640,81     | 3.500.128,05  | -1.499.871,95  |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002   | IRRF - Segurados Câmara                                    |         | 150.000,00    | 56.968,48      | 10.946,46      | 67.914,94     | -82.085,06     |
| 1113.03.1.1.03.00 | 003   | IRRF - Segurados SAAE                                      |         | 1.100.000,00  | 707.099,03     | 78.580,50      | 785.679,53    | -314.320,47    |
| 1113.03.1.1.04.00 | 004   | IRRF - Segurados IPMB                                      |         | 100.000,00    | 44.729,27      | 5.490,36       | 50.219,63     | -49.780,37     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |         | 35.051.000,00 | 20.804.697,67  | 2.391.136,88   | 23.195.834,55 | -11.855.165,45 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      |         | 35.051.000,00 | 20.804.697,67  | 2.391.136,88   | 23.195.834,55 | -11.855.165,45 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                    |         | 35.045.000,00 | 20.803.742,95  | 2.391.136,88   | 23.194.879,83 | -11.850.120,17 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                             |         | 35.045.000,00 | 20.803.742,95  | 2.391.136,88   | 23.194.879,83 | -11.850.120,17 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |         | 28.390.000,00 | 17.370.193,34  | 1.942.875,22   | 19.313.068,56 | -9.076.931,44  |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                     |         | 28.390.000,00 | 17.370.193,34  | 1.942.875,22   | 19.313.068,56 | -9.076.931,44  |
| 1215.01.1.1.01.00 | 005   | Contribuição Servidor Civil Ativo - Prefeitura             |         | 25.100.000,00 | 15.379.551,43  | 1.728.282,46   | 17.107.833,89 | -7.992.166,11  |
| 1215.01.1.1.02.00 | 006   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara              |         | 900.000,00    | 499.906,84     | 61.944,19      | 561.851,03    | -338.148,97    |
| 1215.01.1.1.03.00 | 007   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE                |         | 2.300.000,00  | 1.436.160,46   | 145.294,72     | 1.581.455,18  | -718.544,82    |
| 1215.01.1.1.04.00 | 008   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB                |         | 85.000,00     | 53.964,17      | 7.353,85       | 61.318,02     | -23.681,98     |
| 1215.01.1.1.05.00 | 009   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado |         | 5.000,00      | 610,44         | 0,00           | 610,44        | -4.389,56      |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                     |         | 5.700.000,00  | 3.126.258,83   | 402.126,90     | 3.528.385,73  | -2.171.614,27  |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                   |         | 5.700.000,00  | 3.126.258,83   | 402.126,90     | 3.528.385,73  | -2.171.614,27  |
| 1215.01.2.1.01.00 | 010   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura        |         | 4.400.000,00  | 2.486.099,83   | 321.363,55     | 2.807.463,38  | -1.592.536,62  |
| 1215.01.2.1.02.00 | 011   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara            |         | 300.000,00    | 158.897,44     | 13.996,46      | 172.893,90    | -127.106,10    |
| 1215.01.2.1.03.00 | 012   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE              |         | 1.000.000,00  | 481.261,56     | 66.766,89      | 548.028,45    | -451.971,55    |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS              |         | 955.000,00    | 307.290,78     | 46.134,76      | 353.425,54    | -601.574,46    |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL              |         | 955.000,00    | 307.290,78     | 46.134,76      | 353.425,54    | -601.574,46    |
| 1215.01.3.1.01.00 | 013   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura |         | 500.000,00    | 183.629,99     | 28.487,95      | 212.117,94    | -287.882,06    |
| 1215.01.3.1.02.00 | 014   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara     |         | 55.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -55.000,00     |
| 1215.01.3.1.03.00 | 015   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE       |         | 400.000,00    | 123.660,79     | 17.646,81      | 141.307,60    | -258.692,40    |
| 1219.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               |         | 6.000,00      | 954,72         | 0,00           | 954,72        | -5.045,28      |
| 1219.99.0.0.00.00 |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               |         | 6.000,00      | 954,72         | 0,00           | 954,72        | -5.045,28      |
| 1219.99.1.0.00.00 |       | DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB |         | 6.000,00      | 954,72         | 0,00           | 954,72        | -5.045,28      |
| 1219.99.1.1.00.00 |       | DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL           |         | 6.000,00      | 954,72         | 0,00           | 954,72        | -5.045,28      |
| 1219.99.1.1.04.01 | 016   | Contribuição Patronal                                      |         | 6.000,00      | 954,72         | 0,00           | 954,72        | -5.045,28      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 2.320.000,00  | 2.707.264,87   | 162.422,50     | 2.869.687,37  | 549.687,37     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 2.320.000,00  | 2.707.264,87   | 162.422,50     | 2.869.687,37  | 549.687,37     |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               |         | 2.320.000,00  | 2.707.264,87   | 162.422,50     | 2.869.687,37  | 549.687,37     |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO                              |         | 720.000,00    | 1.384.874,40   | 162.422,50     | 1.547.296,90  | 827.296,90     |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS                                    |         | 720.000,00    | 1.384.874,40   | 162.422,50     | 1.547.296,90  | 827.296,90     |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL    |         | 720.000,00    | 1.384.874,40   | 162.422,50     | 1.547.296,90  | 827.296,90     |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 04

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.04.0.1.01.00 | 017   | Aplicações em Renda Fixa                                    |         | 600.000,00    | 1.342.548,39   | 152.125,36     | 1.494.673,75  | 894.673,75     |
| 1321.04.0.1.02.00 | 018   | Aplicações em Renda Variável                                |         | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -20.000,00     |
| 1321.04.0.1.03.00 | 019   | Aplicações em Renda Fixa - Taxa de Administração            |         | 100.000,00    | 42.326,01      | 10.297,14      | 52.623,15     | -47.376,85     |
| 1321.05.0.0.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                   |         | 1.600.000,00  | 1.322.390,47   | 0,00           | 1.322.390,47  | -277.609,53    |
| 1321.05.0.1.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA – PRINCIPAL                       |         | 1.600.000,00  | 1.322.390,47   | 0,00           | 1.322.390,47  | -277.609,53    |
| 1321.05.0.1.01.00 | 020   | Juros de Títulos Públicos Federais                          |         | 1.600.000,00  | 1.322.390,47   | 0,00           | 1.322.390,47  | -277.609,53    |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 1.829.395,36   | 195.790,11     | 2.025.185,47  | -519.814,53    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 1.829.395,36   | 195.790,11     | 2.025.185,47  | -519.814,53    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 1.829.395,36   | 195.790,11     | 2.025.185,47  | -519.814,53    |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    |         | 2.520.000,00  | 1.614.749,06   | 168.773,11     | 1.783.522,17  | -736.477,83    |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL        |         | 2.520.000,00  | 1.614.749,06   | 168.773,11     | 1.783.522,17  | -736.477,83    |
| 1999.03.0.1.01.00 | 021   | Comprev - RGPS x RPPS                                       |         | 2.500.000,00  | 1.293.658,32   | 157.484,14     | 1.451.142,46  | -1.048.857,54  |
| 1999.03.0.1.02.00 | 022   | Comprev - RPPS (Olimpia) x RPPS (Barretos)                  |         | 20.000,00     | 9.960,14       | 1.253,79       | 11.213,93     | -8.786,07      |
| 1999.03.0.1.03.00 | 051   | Comprev - RPPS (SPPREV) x RPPS Barretos                     |         | 0,00          | 311.130,60     | 9.428,20       | 320.558,80    | 320.558,80     |
| 1999.03.0.1.04.00 | 053   | Comprev - RPPS (Guaiá) x RPPS (Barretos)                    |         | 0,00          | 0,00           | 606,98         | 606,98        | 606,98         |
| 1999.03.0.1.05.00 | 054   | Comprev - RPPS (São Paulo-Capital) x RPPS (Barretos)        |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS   |         | 25.000,00     | 214.646,30     | 27.017,00      | 241.663,30    | 216.663,30     |
| 1999.99.3.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS    |         | 25.000,00     | 214.646,30     | 27.017,00      | 241.663,30    | 216.663,30     |
| 1999.99.3.1.00.00 |       | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL            |         | 25.000,00     | 214.646,30     | 27.017,00      | 241.663,30    | 216.663,30     |
| 1999.99.3.1.01.00 | 023   | Outras Receitas   |         | 25.000,00     | 17.892,33      | 5.375,37       | 23.267,70     | -1.732,30      |
| 1999.99.3.1.02.00 | 050   | Restituição Adiantamento 13º                                |         | 0,00          | 196.753,97     | 21.641,63      | 218.395,60    | 218.395,60     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                             |         | 75.145.000,00 | 32.602.212,50  | 1.846.153,87   | 34.448.366,37 | -40.696.633,63 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                  |         | 75.145.000,00 | 32.602.212,50  | 1.846.153,87   | 34.448.366,37 | -40.696.633,63 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                          |         | 75.145.000,00 | 32.602.212,50  | 1.846.153,87   | 34.448.366,37 | -40.696.633,63 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA   |         | 70.848.000,00 | 30.398.659,48  | 1.811.678,02   | 32.210.337,50 | -38.637.662,50 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS         |         | 41.920.000,00 | 19.445.437,57  | 1.811.678,02   | 21.257.115,59 | -20.662.884,41 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS   |         | 41.920.000,00 | 19.445.437,57  | 1.811.678,02   | 21.257.115,59 | -20.662.884,41 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL             |         | 41.920.000,00 | 19.394.164,84  | 1.811.678,02   | 21.205.842,86 | -20.714.157,14 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 024   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura   |         | 37.500.000,00 | 17.440.920,22  | 1.717.638,56   | 19.158.558,78 | -18.341.441,22 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 025   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara       |         | 1.200.000,00  | 647.530,62     | 83.659,82      | 731.190,44    | -468.809,56    |
| 7215.02.1.1.03.00 | 026   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE         |         | 3.100.000,00  | 1.230.588,48   | 0,00           | 1.230.588,48  | -1.869.411,52  |
| 7215.02.1.1.04.00 | 027   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPMB         |         | 120.000,00    | 75.125,52      | 10.379,64      | 85.505,16     | -34.494,84     |
| 7215.02.1.2.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS          |         | 0,00          | 51.272,73      | 0,00           | 51.272,73     | 51.272,73      |
| 7215.02.1.2.00.01 | 052   | Contribuição Patronal - SAAE (Juros e Multas)               |         | 0,00          | 51.272,73      | 0,00           | 51.272,73     | 51.272,73      |
| 7215.03.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS |         | 740.000,00    | 272.004,55     | 0,00           | 272.004,55    | -467.995,45    |
| 7215.03.0.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL              |         | 740.000,00    | 272.004,55     | 0,00           | 272.004,55    | -467.995,45    |
| 7215.03.0.1.01.00 | 028   | Termo de Parcelamento 2202                                  |         | 740.000,00    | 272.004,55     | 0,00           | 272.004,55    | -467.995,45    |
| 7215.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS          |         | 28.188.000,00 | 10.681.217,36  | 0,00           | 10.681.217,36 | -17.506.782,64 |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA   |         | 28.188.000,00 | 10.681.217,36  | 0,00           | 10.681.217,36 | -17.506.782,64 |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL          |         | 28.188.000,00 | 10.681.217,36  | 0,00           | 10.681.217,36 | -17.506.782,64 |
| 7215.51.1.1.01.00 | 029   | Termo de Reparcimento 2189                                  |         | 1.080.000,00  | 401.746,35     | 0,00           | 401.746,35    | -678.253,65    |
| 7215.51.1.1.02.00 | 030   | Termo de Reparcimento 2190                                  |         | 88.000,00     | 30.903,46      | 0,00           | 30.903,46     | -57.096,54     |
| 7215.51.1.1.03.00 | 031   | Termo de Reparcimento 2191                                  |         | 7.300.000,00  | 2.729.419,43   | 0,00           | 2.729.419,43  | -4.570.580,57  |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

de 04

| Código                    | Ficha | Especificação  | Vinculo | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------------------|-------|--|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 7215.51.1.1.04.00         | 032   | Termo de Reparcimento 2192                                 |         | 350.000,00     | 123.105,89     | 0,00           | 123.105,89    | -226.894,11    |
| 7215.51.1.1.05.00         | 033   | Termo de Reparcimento 2193                                 |         | 1.450.000,00   | 540.384,94     | 0,00           | 540.384,94    | -909.615,06    |
| 7215.51.1.1.06.00         | 034   | Termo de Reparcimento 2194                                 |         | 1.350.000,00   | 504.686,30     | 0,00           | 504.686,30    | -845.313,70    |
| 7215.51.1.1.07.00         | 035   | Termo de Reparcimento 2195                                 |         | 1.180.000,00   | 439.459,84     | 0,00           | 439.459,84    | -740.540,16    |
| 7215.51.1.1.08.00         | 036   | Termo de Reparcimento 2198                                 |         | 1.450.000,00   | 538.844,43     | 0,00           | 538.844,43    | -911.155,57    |
| 7215.51.1.1.09.00         | 037   | Termo de Parcelamento 2201                                 |         | 540.000,00     | 201.966,41     | 0,00           | 201.966,41    | -338.033,59    |
| 7215.51.1.1.10.00         | 038   | Termo de Parcelamento 2205                                 |         | 1.250.000,00   | 459.450,81     | 0,00           | 459.450,81    | -790.549,19    |
| 7215.51.1.1.11.00         | 039   | Termo do Parcelamento 632-2022                             |         | 2.600.000,00   | 972.650,36     | 0,00           | 972.650,36    | -1.627.349,64  |
| 7215.51.1.1.12.00         | 040   | Termo do Parcelamento 709-2022                             |         | 9.550.000,00   | 3.738.599,14   | 0,00           | 3.738.599,14  | -5.811.400,86  |
| 7219.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                  |         | 4.297.000,00   | 2.203.553,02   | 34.475,85      | 2.238.028,87  | -2.058.971,13  |
| 7219.99.0.0.00.00         |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                  |         | 4.297.000,00   | 2.203.553,02   | 34.475,85      | 2.238.028,87  | -2.058.971,13  |
| 7219.99.1.0.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA             |         | 3.206.000,00   | 1.805.232,28   | 34.475,85      | 1.839.708,13  | -1.366.291,87  |
| 7219.99.1.1.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL         |         | 3.206.000,00   | 1.805.232,28   | 34.475,85      | 1.839.708,13  | -1.366.291,87  |
| 7219.99.1.1.04.00         | 041   | Taxa de Administração - Prefeitura                         |         | 2.800.000,00   | 1.506.938,89   | 0,00           | 1.506.938,89  | -1.293.061,11  |
| 7219.99.1.1.05.00         | 042   | Taxa de Administração - Câmara                             |         | 80.000,00      | 52.911,92      | 6.613,99       | 59.525,91     | -20.474,09     |
| 7219.99.1.1.06.00         | 043   | Taxa de Administração - SAAE                               |         | 320.000,00     | 241.984,99     | 27.437,30      | 269.422,29    | -50.577,71     |
| 7219.99.1.1.07.00         | 044   | Taxa de Administração - IPMB                               |         | 6.000,00       | 3.396,48       | 424,56         | 3.821,04      | -2.178,96      |
| 7219.99.2.0.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PARCELAMETO-INTRA |         | 1.091.000,00   | 398.320,74     | 0,00           | 398.320,74    | -692.679,26    |
| 7219.99.2.1.00.00         |       | DEM.CONTR.SOC.NÃO ARRE./PROJ.RFB-PARC.-PRINCIPAL           |         | 1.091.000,00   | 398.320,74     | 0,00           | 398.320,74    | -692.679,26    |
| 7219.99.2.1.01.00         | 045   | Termo de Reparcimento 2196                                 |         | 480.000,00     | 177.511,20     | 0,00           | 177.511,20    | -302.488,80    |
| 7219.99.2.1.02.00         | 046   | Termo de Reparcimento 2197                                 |         | 50.000,00      | 18.617,77      | 0,00           | 18.617,77     | -31.382,23     |
| 7219.99.2.1.03.00         | 047   | Termo de Parcelamento 2203                                 |         | 105.000,00     | 37.763,33      | 0,00           | 37.763,33     | -67.236,67     |
| 7219.99.2.1.04.00         | 048   | Termo de Parcelamento 2204                                 |         | 36.000,00      | 11.906,61      | 0,00           | 11.906,61     | -24.093,39     |
| 7219.99.2.1.05.00         | 049   | Termo do Parcelamento 1010-2022                            |         | 420.000,00     | 152.521,83     | 0,00           | 152.521,83    | -267.478,17    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         | 121.411.000,00 | 61.853.854,42  | 5.089.161,49   | 66.943.015,91 | -54.467.984,09 |

|                           |      |                                       |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b> |      |                                       |  | 0,00            | 237,15         | 237,15       |
| 9035                      | 9035 | (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV  |  | 0,00            | 237,15         | 237,15       |
| <b>CONSIGNACOES</b>       |      |                                       |  | 7.785.293,61    | 1.001.510,10   | 8.786.803,71 |
| 9001                      | 9001 | (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)         |  | 206.311,73      | 25.589,46      | 231.901,19   |
| 9002                      | 9002 | (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNIC   |  | 2.011,76        | 196,60         | 2.208,36     |
| 9004                      | 9004 | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL    |  | 201.805,96      | 27.251,70      | 229.057,66   |
| 9005                      | 9005 | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS         |  | 8.587,00        | 1.076,72       | 9.663,72     |
| 9006                      | 9006 | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I  |  | 5.604,53        | 613,35         | 6.217,88     |
| 9008                      | 9008 | (3526) IPTU                           |  | 3.072,77        | 458,17         | 3.530,94     |
| 9011                      | 9011 | (3684) SANTANDER - SEGURADOS          |  | 3.251.835,80    | 400.089,21     | 3.651.925,01 |
| 9012                      | 9012 | (3685) SANTANDER - IPMB               |  | 21.906,64       | 2.738,33       | 24.644,97    |
| 9013                      | 9013 | (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -  |  | 447.113,09      | 76.245,17      | 523.358,26   |
| 9014                      | 9014 | (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -  |  | 138.853,42      | 0,00           | 138.853,42   |
| 9015                      | 9015 | (3688) CEF - SEGURADOS                |  | 1.166.252,93    | 150.119,25     | 1.316.372,18 |
| 9016                      | 9016 | (3689) CEF - IPMB                     |  | 11.154,40       | 1.394,30       | 12.548,70    |
| 9017                      | 9017 | (3695) SINDICATO - SEGURADOS          |  | 407.016,76      | 56.094,27      | 463.111,03   |
| 9018                      | 9018 | (3696) SINDICATO - IPMB               |  | 1.527,00        | 256,00         | 1.783,00     |
| 9019                      | 9019 | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL     |  | 13.094,14       | 2.162,58       | 15.256,72    |
| 9020                      | 9020 | (7793) ASPUM - SEGURADOS              |  | 14.325,00       | 1.810,00       | 16.135,00    |
| 9028                      | 9028 | (7805) AFSAAE - SAAE                  |  | 130.671,10      | 17.116,72      | 147.787,82   |
| 9029                      | 9029 | (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA           |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9030                      | 9030 | (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PART |  | 51.570,60       | 0,00           | 51.570,60    |
| 9031                      | 9031 | (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PFE    |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4

de 04

| Código                               | Ficha | Especificação                        | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior      | Arrec. Período      | Arrec. Total        | Diferença |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 9032                                 | 9032  | (9813) PLANO DE SAÚDE AUSTA CO-PARTI |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9033                                 | 9033  | (9814) PLANO DE SAÚDE AUSTA - ACERTO |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9034                                 | 9034  | (9816) SICREDI - SEGURADOS           |         |        | 72.515,78           | 9.355,28            | 81.871,06           |           |
| 9036                                 | 9036  | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)     |         |        | 14.354,87           | 1.753,90            | 16.108,77           |           |
| 9037                                 | 9037  | (10521) ISS (F)                      |         |        | 530,07              | 89,80               | 619,87              |           |
| 9038                                 | 9038  | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS    |         |        | 3.197,12            | 184,81              | 3.381,93            |           |
| 9043                                 | 9043  | (10959) IRRF- Comissionados IPMB     |         |        | 22.634,55           | 2.995,65            | 25.630,20           |           |
| 9044                                 | 9044  | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO      |         |        | 53.964,17           | 7.567,95            | 61.532,12           |           |
| 9051                                 | 9051  | (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM |         |        | 1.667,50            | 0,00                | 1.667,50            |           |
| 9052                                 | 9052  | PLANO DE SAUDE UNIMED                |         |        | 1.505.642,14        | 205.772,87          | 1.711.415,01        |           |
| 9053                                 | 9053  | SICREDI - SERVIDORES                 |         |        | 3.162,37            | 3.742,33            | 6.904,70            |           |
| 9054                                 | 9054  | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores   |         |        | 964,00              | 272,07              | 1.236,07            |           |
| 9055                                 | 9055  | PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura   |         |        | 3.085,08            | 0,00                | 3.085,08            |           |
| 9056                                 | 9056  | IRRF - Servidores Efetivos IPMB      |         |        | 20.412,75           | 6.175,61            | 26.588,36           |           |
| 9057                                 | 9057  | BRADESCO - SEGURADOS                 |         |        | 448,58              | 388,00              | 836,58              |           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |       |                                      |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 7001                                 | 7001  | REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I  |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |       |                                      |         |        | <b>7.785.293,61</b> | <b>1.001.747,25</b> | <b>8.787.040,86</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**75.730.056,77**

#### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso               | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior   |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL       | 001   | 10985 | 13.949,23            |
| BANCO SANTANDER       | 033   | 10987 | 16.012,07            |
| BB PREV IPCA          | 001   | 10991 | 5.284.960,23         |
| BB PREV RF IRF-M      | 001   | 10992 | 7.160.399,53         |
| BB PREV RF IDKA       | 001   | 10993 | 533.314,84           |
| LME REC MULT IPC      | 001   | 10994 | 545.670,78           |
| BB PREV RF PERFI      | 001   | 10995 | 2.272.296,87         |
| CAIXA FIC BRASIL      | 104   | 10996 | 126.787,84           |
| FI RECUPERACAO B      | 001   | 10997 | 41.384,63            |
| BB PREV. FLUXO R      | 001   | 10988 | 3.812.890,41         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |       | <b>19.807.666,43</b> |

**TOTAL GERAL**

**95.537.723,20**

Barretos, 31 de OUTUBRO de 2023

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE